

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.794.713,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.745.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,010392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,033650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	91,98
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	953.882,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.186.868,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/21	0		17,50		1.079,93		31/08/21				1.080,45	17,500000	1.080,45	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.079,93								1.080,45	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.079,93									1.080,45	100,00	0,02	0,02
DİĞER																				
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					481.825,530700	2.409.127,65	55,56	50,37	50,25	
GRUP TOPLAMI								5,00								2.409.127,65	55,56	50,37	50,25	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN-995-TL	USD							4,00	461.481,000000	13/07/21					58.021,209580	1.927.302,12	44,44	40,30	40,20	
GRUP TOPLAMI								4,00								1.927.302,12	44,44	40,30	40,20	
GRUP TOPLAMI								9,00								4.336.429,77	100,00	90,67	90,45	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM1021	TL				F_XAUTRYM1021			1.000,00	500,500000	27/08/21					498,080000	498.080,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								498.080,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								498.080,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								445.421,52								445.421,52	100,00	9,31		

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
GRUP TOPLAMI								445.421,52								445.421,52	100,00	9,31			
GRUP TOPLAMI								445.421,52										445.421,52	100,00	9,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	4.782.931,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.782.931,74	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.037,17	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.255,24	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.794.713,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	310,39	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	3.508,07	0,0732 %
Kayda Alma Ücreti	81,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	713,36	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	261,00	0,0054 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
	5.038,71	0,1051 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	03/08/21	02/08/21		5.788,24	
		DEN ZBANK A. .	04/08/21	03/08/21		5.791,02	
		DEN ZBANK A. .	05/08/21	04/08/21		5.793,80	
		DEN ZBANK A. .	06/08/21	05/08/21		5.796,58	
		DEN ZBANK A. .	09/08/21	06/08/21		7.136,47	
		DEN ZBANK A. .	10/08/21	09/08/21		7.146,73	
		DEN ZBANK A. .	11/08/21	10/08/21		7.150,16	
		DEN ZBANK A. .	12/08/21	11/08/21		7.900,20	
		DEN ZBANK A. .	13/08/21	12/08/21		7.904,15	
		DEN ZBANK A. .	16/08/21	13/08/21		7.612,94	
		DEN ZBANK A. .	17/08/21	16/08/21		7.559,79	
		DEN ZBANK A. .	18/08/21	17/08/21		7.563,41	
		DEN ZBANK A. .	19/08/21	18/08/21		7.567,04	
		DEN ZBANK A. .	20/08/21	19/08/21		7.570,67	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2021

DEN ZBANK A. .	23/08/21	20/08/21	7.574,30
DEN ZBANK A. .	24/08/21	23/08/21	7.574,30
DEN ZBANK A. .	25/08/21	24/08/21	7.577,93
DEN ZBANK A. .	26/08/21	25/08/21	7.683,01
DEN ZBANK A. .	27/08/21	26/08/21	7.686,69
DEN ZBANK A. .	31/08/21	27/08/21	5.003,69
DEN ZBANK A. .	01/09/21	31/08/21	1.079,93

MEVDUAT Toplamı: 142461,05

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0821			31/08/21	19/08/21	490,550	24.527,50	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	19/08/21	494,000	24.700,00	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	19/08/21	493,800	49.380,00	100,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	19/08/21	493,350	24.667,50	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	19/08/21	493,250	24.662,50	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	20/08/21	493,950	12.348,75	25,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	20/08/21	492,000	12.300,00	25,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	20/08/21	491,600	24.580,00	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	20/08/21	491,000	24.550,00	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	24/08/21	490,460	24.523,00	50,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	500,210	500,21	1,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	500,160	12.504,00	25,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	499,990	999,98	2,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	500,150	24.007,20	48,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	500,120	12.503,00	25,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	500,000	12.500,00	25,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	500,880	45.079,20	90,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	501,400	7.521,00	15,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	501,220	7.518,30	15,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	501,300	22.558,50	45,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	501,200	15.036,00	30,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	501,100	7.516,50	15,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	501,040	7.515,60	15,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	501,000	175.350,00	350,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	500,980	10.019,60	20,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	500,990	140.277,20	280,00

FUTURES Toplamı: 747645,54 1501,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM0821			31/08/21	03/08/21	499,700	49.970,00	100,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	11/08/21	486,800	24.340,00	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	11/08/21	487,000	24.350,00	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	11/08/21	487,450	24.372,50	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	11/08/21	487,250	48.725,00	100,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	11/08/21	489,900	48.990,00	100,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	12/08/21	489,160	48.916,00	100,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	12/08/21	489,220	48.922,00	100,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	27/08/21	484,510	24.225,50	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	27/08/21	484,100	12.102,50	25,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	27/08/21	484,210	12.105,25	25,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	27/08/21	484,550	12.113,75	25,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	27/08/21	485,080	36.381,00	75,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2021

F_XAUTRYM0821	31/08/21	27/08/21	485,200	36.875,20	76,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	27/08/21	485,400	12.135,00	25,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	27/08/21	485,490	12.137,25	25,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	27/08/21	485,650	14.083,85	29,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	27/08/21	485,350	8.736,30	18,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	27/08/21	485,310	4.853,10	10,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	27/08/21	485,300	299.430,10	617,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	27/08/21	499,990	499,99	1,00
			Toplamı:	804264,29	1651,00
				1694370,88	3152,00